



**BNT – TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE,  
OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO  
UL. MEHMEDA SPAHE BR. 1  
NOVI TRAVNIK**

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 81/15) člana 79. Statuta otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XXVIII. (vanredne) Skupštine dioničara broj: 07-03/21 od 15.01.2021. godine, Nadzorni odbor otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, objavljuje

## **O B A V J E Š T E N J E**

### **O SAZIVANJU XXVIII. (VANREDNE) SKUPŠTINE OTVORENOG DIONIČKOG DRUŠTVA BNT - TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE NOVI TRAVNIK**

Dvadeset osma (vanredna) Skupština dioničara BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik će se održati **03.02.2021. godine (srijeda)** u Novom Travniku, u poslovnoj zgradi otvorenog Dioničkog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik ( veliki salon ), sa početkom u **14,00 sati**.

Za dvadeset osmu (vanrednu) Skupštinu se predlaže sljedeći

### **D n e v n i r e d**

1. Izbor radnih tijela Skupštine, i to:

- 1.1. Predsjednik dvadeset osme (vanredne) Skupštine
- 1.2. Dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

2. Donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora BNT-TMiH d.d. Novi Travnik – zbog isteka perioda na koji su imenovani.

3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.

Vežano za tačku 3. dnevnog reda Skupštine, ovlašteni predstavnik državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine odnosno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 251. sjednici održanoj dana 14.01.2021. godine donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala, te predložila slijedeće kandidate za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, na period od četiri godine počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine Društva :

- Emir Letić
- Lejla Skopljak

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH i to 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on ne pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka, predložiti kandidate za člana Nadzornog odbora koji ispunjavaju uslove previđene zakonom i Statutom društva u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju dvadeset osme (vanredne) Skupštine dioničara BNT-TMiH d.d. Novi Travnik mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.

Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju dvadeset osme (vanredne) Skupštine dioničara BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučeno poštom na adresu „ BNT-Tvornica mašina i hidraulike, otvoreno Dioničko društvo Novi Travnik, Ulica Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik, sa naznakom „Odbor za glasanje na XXVIII. (vanrednoj) Skupštini BNT-TMiH d.d. Novi Travnik “.

Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini Društva se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, biće izdata potvrda o prijavi koju učesnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za ličnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva kod Sekretara Društva.  
Kontakt telefon broj: 030/ 546-110.

**v.d. PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

Letić Emir, dipl.maš.ing.